



DECRETO DE PAGO N° 000107

Paguese por Tesorería a **ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA**

R.U.T. **85825700-K** la suma de **1.009.134** UN MILLON NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA PROEXSI POR ADMINISTRACION SISTEMA CONTABLE DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Pago Fact. Proexsi	000015337	24/02/2012	1.009.134
Total				1.009.134

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	1.009.134	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.009.134
Totales Registrados		1.009.134	1.009.134



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 12:12
12/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
14 MAR 2012 HORA 12:00